

## Zpráva

### **představenstva společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120, se sídlem v Nádražní 998, 396 01 Humpolec o podnikatelské činnosti a stavu majetku za období od 1.7.2022 do 30.6.2023**

Představenstvo akciové společnosti se sešlo v průběhu hospodářského roku 6x na svých zasedáních. Na zasedáních byli vždy přítomni všichni členové představenstva. Každé zasedání bylo tedy usnášeníschopné.

Na každém zasedání byly předsedou představenstva podány podrobné informace o stavu společnosti, informoval o průběžném plnění úkolů, které vzešly z předchozího zasedání a dále o nových informacích a úkolech, které vznikly od předchozího zasedání. Vždy to bylo hlavně projednání informací o nových zakázkách a dále pak informace, jak jsou plněny rozpracované zakázky.

Dalším pravidelným bodem k projednání na svých zasedáních je informace o stavu finančních prostředků korporace a s tím související platební morálka odběratelů. Stále přetrvává problém neplacení faktur od odběratelů v dohodnutém termínu. Je domluveno několik splátkových kalendářů se zákazníky. Od tohoto problému se odvíjí čerpání provozních úvěrů u bankovních institucí.

Na zasedáních jsou řešeny a schvalovány potřebné investice týkající se samotného provozu. V tomto účetním období byl pořízen majetek za 14 293 tis. Kč. Oproti loňskému roku je to významně vyšší částka, v loňském roce činila hodnota pořízeného majetku 6 406 tis. Kč. Z větších položek šlo například o nákladní vozidlo MAN TGS v hodnotě 4 444 tis. Kč, bagr CAT M314 za 4 058 tis. Kč, pásový bagr Kubota v hodnotě 850 tis. Kč a dále vybavení staveniště za 992 tis. Kč a osobní automobily s jejich příslušenství za 3 949 tis. Kč.

V tomto účetním období společnost neinvestovala do žádné nemovitosti.

Za účetní období od 1.7.2022 do 30.6.2023 korporace dosáhla obratu 482 mil. Kč, v předchozím období činil obrat 403 mil. Kč. Oproti loňskému roku jde tak o navýšení o 79 mil. Kč.

V tomto účetním období pokračovala realizace projektu bytového komplexu v areálu bývalých tiskáren v Liberci pro společnost Konhefr Liberec s.r.o., kde bylo vyfakturováno 55 mil. Kč, dalším největším odběratelem byl tradičně Kraj Vysočina, který odebral stavby za 51 mil. Kč. Dále byly dodány stavební práce pro Zemědělské družstvo Lukavec za 43 mil. Kč, pro společnost Bluetech s. r. o. za 23 mil. Kč a pro VOD Jetřichovec, družstvo za 20 mil. Kč.

Korporace v tomto účetním období dosáhla čistého zisku 18 778 tis. Kč. Oproti předchozímu období jde o lehký pokles, kdy v přechozím roce vykázala společnost zisk 20 529 tis. Kč.

Společnost se stejně jako každý rok potýká s pozdním placením faktur za provedené práce ze strany odběratelů. K 30.6.2023 měla společnost pohledávky z obchodních vztahů ve výši 76 596 tis. Kč. Před dobou splatnosti byly pohledávky ve výši 55 061 tis. Kč. Mírně se zvýšila hodnota pohledávek se splatností nad 360 dní, které mají hodnotu 16 601 tis. Kč. Největší

podíl na těchto pohledávkách má dlužník Nupharo Park, a.s. s nezaplacenou pohledávkou 6 898 tis. Kč. Dalším velkým dlužníkem je společnost Kinských 602 s.r.o., u které společnost eviduje pohledávku 5 567 tis. Kč, s touto společností je veden soudní spor.

V minulosti bývala významnou součástí pohledávek společnosti pohledávka za ovládací osobou STATUS Holding, a.s., která tvořila 2 835 tis. Kč. Hodnota této pohledávky je ke konci sledovaného období 1 941 tis. Kč. Na straně závazků má společnost půjčeny prostředky od společnosti LINVESTA, a.s., pro kterou dříve realizovala stavbu bytového komplexu. Tento závazek činí 12 310 tis. Kč.

Co se týče závazků z obchodních vztahů korporace nemá problémy s placením a svoje závazky platí ve splatnosti, případně pár dní po splatnosti, kdy obvykle čeká jen na odsouhlasení a podpis od odpovědných pracovníků jednotlivých divízi. Závazky vykazované delší dobu po splatnosti jsou takové, u kterých probíhá odstraňování vad a nedodělků, nebo se řeší kvalita dodaných materiálů. Nikdy to není nedostatkem finančních prostředků.

Společnost má pro případnou potřebu v provozní činnosti zřízeny 4 úvěrové linky. Jedná se o 15 mil. kontokorentní úvěr od společnosti Česká spořitelna, a.s., 11 mil. kontokorentní úvěr od Československé obchodní banky, a.s. a dále dva revolvingové úvěry od téže banky ve výši 40 a 20 mil. Kč, které mohou být dle potřeby čerpány na určitou částku každý měsíc. Ke konci sledovaného období bylo čerpáno 5 mil. Kč. Úvěry jsou jištěny pohledávkami společnosti, nemovitostmi skupiny STATUS Holding, a.s. a největší úvěr na 40 mil. Kč od ČSOB je jištěn zárukou od Národní rozvojové banky z programu Expanze.

STATUS stavební a.s. zaměstnávala ke konci tohoto účetního období 130 zaměstnanců, což znamená mírný nárůst oproti minulým rokům, kdy bylo v průměru zaměstnáváno 129 zaměstnanců. Náklady na členy řídicích orgánů nebyly žádné, mzdy činily 47 512 tis. Kč. V předchozím období bylo na mzdách vyplaceno 44 057 tis. Kč. Udržuje se tedy každoroční nárůst mzdových prostředků.

Závěrem při celkovém hodnocení podnikatelské činnosti společnosti lze konstatovat, že se jednalo o nadprůměrný rok.

Korporace měla během celého období zajištěny zakázky včetně zimního období pro všechny své zaměstnance, neměla finanční problémy, nedostala se do platební neschopnosti, a čerpala jen zlomek možných úvěrových produktů.

Představenstvo společnosti rozvíjí stále nové výrobní a investiční projekty pro zvýšení vlastní výroby a tržeb. Společnost se soustředí především na stávající ověřené investory z minulých let, ale z části své činnosti jde i cestou nových příležitostí. Po zkušenostech z let minulých se snaží méně se zaměřovat na výběrová řízení zakázek, u kterých aby uspěla, tak by musela nastavit ceny na hranici možnosti dosáhnouti kladného výsledku.

Podrobné informace o hospodaření korporace jsou vedeny v předložených dokladech, a to v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a v příloze účetní závěrky. K dispozici je i výrok auditora.

Představenstvo STATUS stavební a.s.